



Pressupost,
Pla d'actuacions i
Bases d'execució
2011

ÍNDEX

	<u>Pàg. Núm.</u>
1. Pressupost i Pla d'actuacions 2011.....	3
- Pressupost d'ingressos.....	4
- Classificació econòmica	5
- Aportacions Administracions Consorciades. Subvencions Administracions.....	6
- Venta d'habitatges protecció oficial, places aparcament i locals comercials.....	7
- Préstec convingut hipotecari, subhasta de parcel·les.....	8
- Programa Ascensors. Ingressos patrimonials.....	9
- Pressupost de despeses.....	10
- Classificació per programes i identificació de projectes de despesa.....	11
- Classificació econòmica.....	12
- Social.....	14
- Equipaments socials,educatius,culturals i esportius.....	23
- Urbanitzacions dels espais públics.....	25
- Construcció habitatges protegits,locals i places d'aparcaments.....	27
- Préstec convingut hipotecari	29
- Projecte d'expropiació i projecte reparcel·lació.....	30
- Despeses d'estructura.....	31
- Conciliació classificació econòmica i per programes	36
2. Bases d'execució 2011.....	42
- Títol I Normes generals i de modificació de crèdits.....	43
- Cap. 1 Normes generals.....	43
- Cap. 2 Modificacions de crèdit	45
- Títol II De les despeses.....	47
- Cap. 1 Gestió pressupostaria.....	47
- Cap. 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa	52
- Títol III Dels ingressos.....	53
- Títol IV Normes sobre tancament i Liquidació ..	54
- Títol V Normes sobre control i fiscalització	55



Pressupost i Pla d'actuacions 2011

Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2011

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2011	%	Pressupost 2010	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Administracions consorciades	8.156.748,35	9,80%	829.067,63	2,86%	7.327.680,72	883,85%
Venda - lloguer d'habitatges protecció oficial. Venda places d'aparcaments i locals comercials	51.146.546,48	61,44%	0,00	0,00%	51.146.546,48	-----
Préstec convingut hipotecari	4.942.130,56	5,94%	28.097.474,00	96,83%	-23.155.343,44	-82,41%
Subhasta parcel·les residencials propietat del consorci	19.000.000,00	22,82%	0,00	0,00%	19.000.000,00	-----
Programa ascensors	0,00	0,00%	10.345,25	0,04%	-10.345,25	-100,00%
Ingressos patrimonials	0,00	0,00%	80.000,00	0,28%	-80.000,00	-100,00%
TOTALS	83.245.425,39	100,00%	29.016.886,88	100,00%	54.228.538,51	186,89%

Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2011

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2.011 Import (€)	2.010 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	39		399 Altres ingressos diversos (Programa d'ascensors) Altres ingressos	0,00 0,00	10.345,25 10.345,25	-10.345,25 -10.345,25	-100,00% -100,00%
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	10.345,25	-10.345,25	-100,00%
			410 Generalitat de Catalunya (Departament d'Acció Social i Ciutadania)	529.496,41	139.432,00	390.064,41	279,75%
			410 Generalitat de Catalunya (Departament de Treball)	477.251,93	80.000,00	397.251,93	496,56%
	41		410 Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, programa operatiu FSE de Catalunya) De la Comunitat Autònoma	0,00 1.006.748,35	123.253,20 342.685,20	-123.253,20 664.063,15	-100,00% 193,78%
			460 Ajuntament de Barcelona	0,00	46.478,34	-46.478,34	-100,00%
			460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	17.798,55	283.201,45	1591,15%
	46		462 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	924.500,00 1.225.500,00	278.039,71 342.316,60	646.460,29 883.183,40	232,51% 258,00%
			493 Comunitat Europea (FEDER Urban)	0,00	0,00	0,00	----
	49		493 Comunitat Europea (FSE Global) De l'Exterior	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
4			Transferències Corrents	2.232.248,35	685.001,80	1.547.246,55	225,87%
	52		521 Altres interessos de dipòsit Interessos de dipòsits	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-100,00% -100,00%
	54		540 Lloguers Ingressos patrimonials no financers	48.978,24 48.978,24	0,00 0,00	48.978,24 48.978,24	---- ----
5			Ingressos patrimonials	48.978,24	80.000,00	-31.021,76	-38,78%
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	2.281.226,59	775.347,05	1.505.879,54	194,22%
	60		600 Alienació de terrenys i béns naturals (Finques resultants reparcel·lació) Alienació de terrenys i béns naturals	19.000.000,00 19.000.000,00	0,00 0,00	19.000.000,00 19.000.000,00	---- ----
	61		610 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	51.097.568,24 51.097.568,24	0,00 0,00	51.097.568,24 51.097.568,24	---- ----
6			Alienació d'inversions reals	70.097.568,24	0,00	70.097.568,24	----
			710 Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	----
	71		710 Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) De la Comunitat Autònoma	1.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 5.000.000,00	---- ----
			760 Ajuntament de Barcelona	924.500,00	144.065,83	780.434,17	541,72%
			760 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	0,00	0,00	0,00	----
	76		762 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	0,00 924.500,00	0,00 144.065,83	0,00 780.434,17	---- 541,72%
			793 Comunitat Europea (FEDER Urban)	0,00	0,00	0,00	----
	79		De l'Exterior	0,00	0,00	0,00	----
7			Transferències de Capital	5.924.500,00	144.065,83	5.780.434,17	4012,36%
	91		911 Prèstec hipotecari Prèstecs en euros	4.942.130,56 4.942.130,56	28.097.474,00 28.097.474,00	-23.155.343,44 -23.155.343,44	-82,41% -82,41%
9			Variació de passius financers	4.942.130,56	28.097.474,00	-23.155.343,44	-82,41%
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	80.964.198,80	28.241.539,83	52.722.658,97	186,68%
			TOTAL INGRESSOS	83.245.425,39	29.016.886,88	54.228.538,51	186,89%

Aportacions administracions consorciades	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Generalitat de Catalunya	6.006.748,35	139.432,00	5.867.316,35	4208,01%
Departament d'Acció Social i Ciutadania	529.496,41	139.432,00	390.064,41	279,75%
Departament de Medi Ambient i Habitatge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-----
Departament de Política Territorial i Obres Públiq	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-----
Departament de Treball	477.251,93	0,00	477.251,93	-----
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	17.798,55	283.201,45	1591,15%
Ajuntament de Barcelona	924.500,00	190.544,17	733.955,83	385,19%
Diputació de Barcelona	924.500,00	278.039,71	646.460,29	232,51%
Total ingressos	8.156.748,35	625.814,43	7.530.933,92	1203,38%

Subvencions administracions	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Generalitat de Catalunya	0,00	203.253,20	-203.253,20	-100,00%
Departament de Treball Plans d'ocupació	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
Departament de Medi Ambient i Habitatge	0,00	0,00	0,00	-----
Departament de Treball Programa Operatiu FSE de Catalunya 2007-2013	0,00	123.253,20	-123.253,20	-100,00%
Total ingressos	0,00	203.253,20	-203.253,20	-100,00%

Totals Administracions	8.156.748,35	829.067,63	7.327.680,72	883,85%
-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------

Venda - lloguer habitatges protecció oficial	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda 303 habitatges protegits reallotjament	37.374.479,21	0,00	37.374.479,21	-----
Venda 84 habitatges protegits excedents	6.540.290,83	0,00	6.540.290,83	-----
Venda 78 habitatges protegits desafectats una ve	0,00	0,00	0,00	-----
Arrendament habitatges protegits reallotjament	48.978,24	0,00	48.978,24	-----
Total ingressos	43.963.748,28	0,00	43.963.748,28	-----

Venda places d'aparcaments	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda places d'aparcaments	6.257.278,40	0,00	6.257.278,40	-----
Total ingressos	6.257.278,40	0,00	6.257.278,40	-----

Venda locals comercials	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda locals comercials	925.519,80	0,00	925.519,80	-----
Total ingressos	925.519,80	0,00	925.519,80	-----

	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Totals venda - lloguer d'habitatges protecció oficial. Venda places d'aparcaments i locals comercials	51.146.546,48	0,00	51.146.546,48	-----

Préstec convingut hipotecari	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Préstec convingut hipotecari	4.942.130,56	28.097.474,00	-23.155.343,44	-82,41%
Total ingressos	4.942.130,56	28.097.474,00	-23.155.343,44	-82,41%

Subhasta parcel·les residencials propietat del consorci	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Subhasta parcel·les residencials propietat del consorci	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	-----
Total ingressos	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	-----

Programa ascensors	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
20% pendent de cobrament 3a. Fase	0,00	10.345,25	-10.345,25	-100,00%
Total ingressos	0,00	10.345,25	-10.345,25	-100,00%

Ingressos patrimonials	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Ingressos patrimonials	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
Total ingressos	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%

Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2011
Resum per eixos conceptuals

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2011	%	Pressupost 2010	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Social	1.672.382,02	2,01%	1.924.466,80	6,63%	-252.084,78	-13,10%
Equipaments socials, educatius, culturals i esportius	302.985,12	0,36%	773.993,33	2,67%	-471.008,21	-60,85%
Urbanització dels espais públics	769.930,50	0,92%	637.435,24	2,20%	132.495,25	20,79%
Construcció habitatges protegits, locals i places d'aparcament	5.208.215,03	6,26%	23.445.607,51	80,80%	-18.237.392,47	-77,79%
Préstec convingut hipotecari	45.574.073,02	54,75%	1.080.155,00	3,72%	44.493.918,02	4119,22%
Projecte d'expropiació	28.643.458,61	34,41%	162.850,00	0,56%	28.480.608,61	17488,86%
Projecte de reparcel·lació	320.640,39	0,39%	330.640,39	1,14%	-10.000,00	-3,02%
Estructura	623.090,11	0,75%	661.738,61	2,28%	-38.648,50	-5,84%
Indemnitzacions personal	130.650,60	0,16%	0,00	0,00%	130.650,60	-----
TOTALS	83.245.425,39	100,00%	29.016.886,88	100,00%	54.228.538,52	186,89%

Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2011

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2.011 Import (€)	2.010 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Despeses d'estructura	753.740,71	661.738,61	92.002,10	13,90%
			Despeses d'estructura	753.740,71	661.738,61	92.002,10	13,90%
1			Despeses pel funcionament de caràcter general	753.740,71	661.738,61	92.002,10	13,90%
	31	317	Accions i serveis de protecció social	1.672.382,02	1.857.466,80	-185.084,78	-9,96%
			Despeses de protecció social	1.672.382,02	1.857.466,80	-185.084,78	-9,96%
	33	332	Promoció de l'ocupació	0,00	67.000,00	-67.000,00	-100,00%
			Foment de l'ocupació	0,00	67.000,00	-67.000,00	-100,00%
3			Despeses de protecció i promoció social	1.672.382,02	1.924.466,80	-252.084,78	-13,10%
		431	Habitatges de protecció oficial	5.208.215,03	23.445.607,51	-18.237.392,47	-77,79%
		432	Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	0,00	0,00	0,00	-
	43		Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes	5.208.215,03	23.445.607,51	-18.237.392,47	-77,79%
	44	441	Equipaments socials i culturals	302.985,12	773.993,33	-471.008,21	-60,85%
			Despeses en equipaments culturals	302.985,12	773.993,33	-471.008,21	-60,85%
4			Producció de béns públics de caràcter social	5.511.200,15	24.219.600,84	-18.708.400,69	-77,24%
		541	Urbanització des espais públics	769.930,50	637.435,24	132.495,25	20,79%
		542	Projecte de reparcel·lació i expropiació	28.964.099,00	493.490,39	28.470.608,61	5769,23%
	54		Despeses d'urbanisme i ordenació del territori	29.734.029,50	1.130.925,63	28.603.103,86	2529,18%
5			Producció de béns públics de caràcter econòmic	29.734.029,50	1.130.925,63	28.603.103,86	2529,18%
	91	912	Amortització i despeses financeres préstecs de fòra del Sector Públic	45.574.073,02	1.080.155,00	44.493.918,02	4119,22%
			Amortització i despeses financeres préstecs de fòra del Sector Públic	45.574.073,02	1.080.155,00	44.493.918,02	4119,22%
9			Despeses financeres	45.574.073,02	1.080.155,00	44.493.918,02	4119,22%
			Total despeses	83.245.425,39	29.016.886,88	54.228.538,52	186,89%

Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2011

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2.011 Import (€)	2.010 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
		132	Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	498.627,34	638.800,60	-140.173,26	-21,94%
		133	Indemnitzacions del personal	130.650,60	0,00	130.650,60	---
	13		Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	629.277,95	638.800,60	-9.522,65	-1,49%
		160	Quotes socials	144.817,99	184.691,43	-39.873,44	-21,59%
	16		Cotitzacions socials	144.817,99	184.691,43	-39.873,44	-21,59%
1			Remuneracions del personal	774.095,93	823.492,03	-49.396,10	-6,00%
		212	Equips per a processos d'informació	4.512,30	8.600,00	-4.087,70	-47,53%
		213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	16.131,69	22.711,94	-6.580,25	-28,97%
		213	Mobiliari	152,10	300,00	-147,90	-49,30%
	21		Conservació i reparació	20.796,09	31.611,94	-10.815,85	-34,21%
		220	Material d'oficina	7.098,00	10.000,00	-2.902,00	-29,02%
		221	Subministraments	12.320,10	14.164,66	-1.844,56	-13,02%
		222	Comunicacions	13.182,00	19.400,00	-6.218,00	-32,05%
		224	Despeses d'assegurances	247.939,63	18.586,09	229.353,54	1234,01%
		225	Tributs	608,40	600,00	8,40	1,40%
		226	Despeses diverses	411.569,75	35.924,98	375.644,77	1045,64%
		227	Treballs realitzats per altres empreses	1.388.795,84	1.450.429,46	-61.633,62	-4,25%
	22		Material, subministraments i altres	2.081.513,72	1.549.105,19	532.408,53	34,37%
		230	Dietes, locomoció i trasllats	6.002,88	6.820,00	-817,12	-11,98%
	23		Indemnitzacions per raó de servei	6.002,88	6.820,00	-817,12	-11,98%
2			Despeses corrents de béns i serveis	2.108.312,68	1.587.537,13	520.775,55	32,80%
		310	Interessos de préstecs	1.436.813,15	1.080.155,00	356.658,15	33,02%
	31		Despeses financeres dels préstecs en euros	1.436.813,15	1.080.155,00	356.658,15	33,02%
3			Despeses financeres	1.436.813,15	1.080.155,00	356.658,15	33,02%
		460	A ens i corporacions locals	11.661,00	9.000,00	2.661,00	29,57%
	46		A ens i corporacions locals	11.661,00	9.000,00	2.661,00	29,57%
		482	A altres institucions sense fi de lucre	129.565,12	143.276,25	-13.711,13	-9,57%
	48		A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	129.565,12	143.276,25	-13.711,13	-9,57%
4			Transferències corrents	141.226,12	152.276,25	-11.050,13	-7,26%
			Total despeses corrents	4.460.447,88	3.643.460,41	816.987,47	22,42%

	600	Inversions en terrenys i béns naturals (provinents de l'Unitat d'Actuació)	28.985.393,00	514.490,39	28.470.902,61	5533,81%
	601	Inversions en terrenys i béns naturals (fora de l'Unitat d'Actuació)	748.636,50	616.435,24	132.201,25	21,45%
60		Inversió en terrenys i béns naturals	29.734.029,50	1.130.925,63	28.603.103,86	2529,18%
	610	Inversions en edificis i altres construccions (Equipaments i habitatges)	4.903.140,95	24.219.600,84	-19.316.459,89	-79,76%
61		Inversions en edificis i altres construccions	4.903.140,95	24.219.600,84	-19.316.459,89	-79,76%
	620	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	914,20	1.500,00	-585,80	-39,05%
62		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	914,20	1.500,00	-585,80	-39,05%
	640	Mobiliari	1.014,00	1.900,00	-886,00	-46,63%
64		Inversions en mobiliari i estris	1.014,00	1.900,00	-886,00	-46,63%
	650	Equips de processos de dades	4.056,00	9.000,00	-4.944,00	-54,93%
65		Inversions en equips de processos de dades	4.056,00	9.000,00	-4.944,00	-54,93%
	670	Altre immobilitzat material	3.042,00	8.000,00	-4.958,00	-61,98%
67		Inversions en altre immobilitzat material	3.042,00	8.000,00	-4.958,00	-61,98%
	680	Altre immobilitzat immaterial	1.521,00	2.500,00	-979,00	-39,16%
68		Inversions en altre immobilitzat immaterial	1.521,00	2.500,00	-979,00	-39,16%
6		Inversions reals	34.647.717,64	25.373.426,47	9.274.291,17	36,55%
	910	Cancel·lació de préstecs en euros	44.137.259,86	0,00	44.137.259,86	---
91		Amortització préstecs en euros	44.137.259,86	0,00	44.137.259,86	---
9		Variació de passius financers	44.137.259,86	0,00	44.137.259,86	---
		Total despeses de capital	78.784.977,50	25.373.426,47	53.411.551,03	210,50%
		Total despeses	83.245.425,39	29.016.886,88	54.228.538,51	186,89%

Despesa social	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Formació i inserció sociolaboral	443.111,15	503.016,28	-59.905,13	-11,91%
Conciliació de la vida familiar i laboral	146.523,00	153.500,00	-6.977,00	-4,55%
Desenvolupament econòmic local	40.822,31	61.299,20	-20.476,89	-33,40%
Participació i desenvolupament comunitari	97.624,12	125.776,25	-28.152,13	-22,38%
Millora de la convivència i el civisme	348.190,66	340.141,92	8.048,74	2,37%
Suport social i educatiu	187.795,83	205.600,00	-17.804,17	-8,66%
Espai públic i civisme	162.846,51	222.325,06	-59.478,55	-26,75%
Despeses directes de la gestió	232.079,33	312.808,09	-80.728,76	-25,81%
Altres	13.389,11	0,00	13.389,11	-----
Total despesa social	1.672.382,02	1.924.466,80	-252.084,78	-13,10%

Formació i inserció sociolaboral

Cal adaptar la formació de les noves necessitats del mercat laboral.

1. Crear oportunitats d'Inserció Sociolaboral
2. Treballar de forma integrada la Formació i l'Ocupació.
3. Adaptar la formació als nous col·lectius d'aturats.
4. Seguir incorporant els diferents col·lectius de població del barri de la Mina als processos de formació.
5. Fomentar la formació i l'ús de les noves tecnologies.
6. Prevenir situacions d'exclusió social de les persones

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	443.111,15 €	503.016,28 €	-59.905,13 €	-11,91%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus	
	2011	2010				
Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	106.989,13 €	104.535,00 €	2.454,13 €	2,35%	Contracte de Serveis	
Projecte Club de Feina del barri de la Mina	65.952,05 €	65.041,47 €	910,58 €	1,40%		
Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	90.780,89 €	89.527,50 €	1.253,38 €	1,40%		
Joves aprenents	63.986,76 €	63.103,31 €	883,45 €	1,40%		
Programa Anima la Mina		67.000,00 €	-67.000,00 €	-100,00%		
Altres Despeses	1.723,80 €	1.700,00 €	23,80 €	1,40%	Contracte de Serveis	
Programes de Formació e Inserció	Malalts Mentals	66.020,53 €	65.109,00 €	911,53 €	1,40%	Contracte de Serveis
	Drogodependents	47.658,00 €	47.000,00 €	658,00 €	1,40%	Contracte de Serveis

Conciliació de la vida familiar i laboral

Cal seguir facilitant l'accés al mercat de treball a les dones i adolescents.

1. Consolidar i fer sostenible el projecte d'Acollida Matinal.
2. Seguir dotant el servei de Petita Infància, fins la posada en funcionament de la nova Llar d'Infants del barri, oferint espais de socialització.
3. Promoure el joc com element integrador.
4. Seguir impulsant projectes de prevenció per a la Petita Infància

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
		146.523,00 €	153.500,00 €	-6.977,00 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus
	2011	2010			
Ludoteca i Casal d'Estiu 3-5 anys	50.700,00 €	50.000,00 €	700,00 €	1,40%	Contracte de Serveis
Servei i treball amb famílies 0-3 anys	48.165,00 €	47.500,00 €	665,00 €	1,40%	Contracte de Serveis
Activitats diverses	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00%	
La Capsa de Jocs	47.658,00 €	55.000,00 €	-7.342,00 €	-13,35%	Contracte de Serveis

Desenvolupament Econòmic local

Cal millorar la xarxa d'activitat econòmica en el propi barri, facilitant eines i instruments suficients per millorar l'activitat comercial i de serveis.

S'han de crear noves activitats econòmiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbà.

1. Impulsar activitats de nova creació i fomentar l'autoocupació.
2. Regularitzar l'activitat de la venda ambulant.
3. Dinamitzar el teixit comercial.

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
		40.822,31 €	61.299,20 €	-20.476,89 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus
	2011	2010			
Suport tècnic a l'autoocupació i prospecció d'empreses	0,00 €	21.040,51 €	-21.040,51 €	-100,00%	
Dinamització Comercial	33.724,31 €	33.258,69 €	465,62 €	1,40%	Contracte de Serveis
Suport a la Venda Ambulant	7.098,00 €	7.000,00 €	98,00 €	1,40%	Contracte de Serveis

Participació i desenvolupament comunitari

Cal seguir donant suport al treball associatiu existent i afavorir una millor interrelació entre aquest i la pròpia administració.

S'han de millorar els mecanismes d'informació i comunicació per tal d'aconseguir una major implicació i participació.

1. Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats.
2. Seguir vinculant el teixit associatiu amb el PTBM.
3. Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones.
4. Seguir treballant de forma sistemàtica per informar el barri.
5. Seguir articulant i implicant el conjunt de tècnics i serveis del barri en el PTBM.
6. Treballar de forma conjunta el procés de seguiment social del PTBM amb tots els agents implicats del territori.

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	97.624,12	125.776,25	-28.152,13 €	-22,38%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus
		2011	2010			
Support econòmic i assessorament tècnic a les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	56.050,12 €	70.776,25 €	-14.726,13 €	-20,81%	subvenció genèrica
Support educatiu per la Comunitat Gitana		17.238,00 €	20.000,00 €	-2.762,00 €	-13,81%	Contracte de Serveis
Comunicació Informació	Radiodifusió 24 hores	20.280,00 €	27.000,00 €	-6.720,00 €	-24,89%	Contracte de Serveis
	Servei integral	4.056,00 €	4.000,00 €	56,00 €	1,40%	Contracte de Serveis
	Informació i publicitat	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	-100,00%	

Millora de la convivència i el civisme

Cal seguir reforçant el teixit social i veïnal des de les comunitats d'escala, per assolir el compromís amb els bens comuns i millorar en el seu conjunt els nivells de resolució de conflictes i problemes.

1. Enfortir les organitzacions veïnals d'escala per aconseguir la seva plena autonomia.
2. Acompanyar socioeducativament el reallotjament de les famílies afectades pel PERI.
3. Seguir treballant la responsabilitat veïnal en els espais comuns.
4. Seguir sensibilitzant i educant per resoldre les actituds incíviques, treballant la responsabilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	348.190,66 €	340.141,92 €	8.048,74 €	2,37%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus
	2011	2010			
Suport a les Juntes d'Escala	193.918,76 €	188.000,00 €	5.918,76 €	3,15%	Conveni de col.laboració
Gestió de la població	148.187,90 €	146.141,92 €	2.045,98 €	1,40%	Conveni de col.laboració
Activitats Cíviques i Socials	6.084,00 €	6.000,00 €	84,00 €	1,40%	Contracte de Serveis

Suport Social i Educatiu

Cal seguir treballant les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials per donar una resposta adequada a la diversitat socioeconòmica, cultural i generacional de la població del barri.

1. Seguir treballant la qualitat i eficiència del treball que es fa amb les famílies en els diferents serveis.
2. Seguir fomentant que els pares i les mares assumeixin les seves responsabilitats.
3. Fer sostenible els recursos dels serveis.
4. Reforçar i abordar la prevenció i el tractament de les drogodependències.
5. Seguir treballant la diversitat en la intervenció de la franja juvenil cobrint les demandes i necessitats dels diferents col·lectius.
6. Fomentar l'oferta educativa del lleure

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	187.795,83 €	205.600,00 €	-17.804,17 €	-8,66%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus	
		2011	2010				
Intervenció en drogodependències	Projecte d'intercanvi de	7.098,00 €	9.000,00 €	-1.902,00 €	-21,13%	Contracte de Serveis	
	Centre socio-sanitari EL LOCAL	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100,00%	Conveni Ajuntament	
Educació formal	Activitats diverses	1.014,00 €	1.000,00 €	14,00 €	1,40%	Contracte de Serveis	
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats	15.463,50 €	15.250,00 €	213,50 €	1,40%	Subvenció Genèrica	
	Escola de pares i mares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
Educació no formal	Activitats de lleure i Esportives	Activitats per joves	94.507,83 €	102.600,00 €	-8.092,17 €	-7,89%	Contracte de Serveis
		Esport per a tothom	11.661,00 €	11.500,00 €	161,00 €	1,40%	
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a	58.051,50 €	57.250,00 €	801,50 €	1,40%	Subvenció Genèrica	

Espai Públic i Civisme

Cal millorar en l'eficàcia de la neteja i manteniment del barri, aconseguint la corresponsalització de la pròpia comunitat en aquests aspectes. L'espai públic ha d'esdevenir un espai per a tothom.

1. Cal seguir treballant en un model de barri sostenible amb un urbanisme social participatiu i cívic.
2. Incentivar la formació en conductes cíviues. Fomentar el respecte a les persones, als objectes i al medi ambient.
3. Incrementar la sensibilització sobre pràctiques de reciclatge, selecció de residus i la reducció de la contaminació acústica.
4. Recuperar els espais infrautilitzats, adequant i millorant les seves possibilitats d'ús i accessibilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	162.846,51 €	222.325,06 €	-59.478,55 €	-26,75%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus
	2011	2010			
Brigada de manteniment i neteja	86.190,00 €	115.433,54 €	-29.243,54	-25,33%	Contractacions
Medi Ambient i Reciclatge	0,00 €	31.891,52 €	-31.891,52	-100,00%	
Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina	11.154,00 €	11.000,00 €	154,00	1,40%	Contracte de Serveis
Civisme i Ciutadania	65.502,51 €	64.000,00 €	1.502,51	2,35%	Contracte de Serveis

Despeses directes de la Gestió

Cal seguir gestionant les eines de planificació, control i recolzament a la gestió.

1. Treballar espais establerts per tal de rentabilitzar els recursos existents.
2. Fer sostenible els projectes i programes iniciats des del Consorci.
3. Impulsar sistemes d'avaluació continuada.
4. Crear espais de cohesió tècnic veïnal.

TOTAL PRESSUPOST	2011	2010	Diferència	%
	232.079,33 €	312.808,09 €	-80.728,76 €	-25,81%

Àrees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme	Quantia		Diferència	%	Tipus
	2011	2010			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	232.079,33 €	312.808,09 €	-80.728,76 €	-25,81%	Contractacions

Equipaments socials, educatius, culturals i esportius	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Església evangèlica	302.985,12	773.993,33	-471.008,21	-60,85%
Total despeses	302.985,12	773.993,33	-471.008,21	-60,85%

EQUIPAMENTS SOCIALS, EDUCATIUS, CULTURALS I ESPORTIUS

	Pressupost d'obres actualitzat	Previsió execució fins 31/12/10	Pendent d'exe- cució 31/12/10	Pressupost 2011	Pendent exer- cicis posteriors
Església evangèlica	822.620,80	519.635,68	302.985,12	302.985,12	0,00
<i>Projecte executiu</i>	44.444,24	44.444,24	0,00	0,00	0,00
<i>Execució d'obra</i>	717.441,11	435.275,23	282.165,88	282.165,88	0,00
<i>Direcció facultativa arquitecte tècnic</i>	22.296,07	13.527,14	8.768,93	8.768,93	0,00
<i>Direcció facultativa arquitecte</i>	23.412,13	14.204,26	9.207,87	9.207,87	0,00
<i>Coordinació seguretat i salut</i>	7.227,24	4.384,81	2.842,44	2.842,44	0,00
<i>Geotècnic</i>	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	822.620,80	519.635,68	302.985,12	302.985,12	0,00

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Espais lliure C/Orient C/Sant Raimon de Penyafort C/I	0,00	299.581,74	-299.581,74	-100,00%
Urbanització del C/Orient 3a. Fase ascensors al Barri	0,00	216.853,50	-216.853,50	-100,00%
Enderroc església evangèlica	21.294,00	21.000,00	294,00	1,40%
Enderroc Bloc Venus	647.236,50	0,00	647.236,50	-----
Varis	101.400,00	100.000,00	1.400,00	1,40%
Total despeses	769.930,50	637.435,24	132.495,25	20,79%

URBANITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS

	Pressupost d'obres actualitzat	Previsió execució fins 31/12/10	Pendent d'execució 31/12/10	Pressupost 2011	Pendent exercicis posteriors
Enderrocs	668.530,50	0,00	668.530,50	668.530,50	0,00
<i>Enderrocs Església Evangèlica</i>	<i>21.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.294,00</i>	<i>21.294,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Enderroc Bloc de Venus</i>	647.236,50	0,00	647.236,50	647.236,50	0,00
Varis	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
<i>Altres</i>	<i>101.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101.400,00</i>	<i>101.400,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALS	769.930,50	0,00	769.930,50	769.930,50	0,00
Subtotal projecte de reparcel·lació	<i>21.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.294,00</i>	<i>21.294,00</i>	<i>0,00</i>
Subtotal resta Mina	748.636,50	0,00	748.636,50	748.636,50	0,00
	769.930,50	0,00	769.930,50	769.930,50	0,00

Els imports corresponents al projecte de reparcel·lació, de color blau, no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Construcció habitatges protegits, locals i places d'aparcament	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Habitatges protegits, locals comercials i aparcaments	5.208.215,03	23.445.607,51	-18.237.392,47	-77,79%
Total despeses	5.208.215,03	23.445.607,51	-18.237.392,47	-77,79%

CONSTRUCCIÓ HABITATGES PROTEGITS, LOCALS I PLACES D'APARCAMENT

	Pressupost d'obres actualitzat	Previsió execució fins 31/12/10	Pendent d'execució 31/12/10	Pressupost 2011	Pendent exercicis posteriors
Habitatge parcel·la B (Entre Rambla de La Mina i C/Mart)	8.069.932,32	7.334.699,84	735.232,48	735.232,48	0,00
<i>Execució d'obres</i>	7.236.446,06	6.578.141,95	658.304,11	658.304,11	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	335.389,65	313.877,52	21.512,13	21.512,13	0,00
<i>Despeses diverses</i>	498.096,61	442.680,37	55.416,24	55.416,24	0,00
Habitatge parcel·la D (Entre C/Mar i Rambla de La Mina)	4.649.195,42	4.225.618,20	423.577,22	423.577,22	0,00
<i>Execució d'obres</i>	4.155.299,83	3.776.042,07	379.257,76	379.257,76	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	209.279,66	196.886,24	12.393,42	12.393,42	0,00
<i>Despeses diverses</i>	284.615,92	252.689,89	31.926,03	31.926,03	0,00
Habitatge parcel·la G (Entre Rambla de La Mina, C/Mart i C/Benazair Butho)	7.394.642,41	6.720.934,01	673.708,40	673.708,40	0,00
<i>Execució d'obres</i>	6.597.928,67	5.994.711,28	603.217,39	603.217,39	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	302.047,00	282.335,00	19.712,00	19.712,00	0,00
<i>Despeses diverses</i>	494.666,75	443.887,73	50.779,02	50.779,02	0,00
Habitatge parcel·la J (Entre C/Ernest Lluch i Ana Frank)	5.018.702,24	4.561.460,13	457.242,11	457.242,11	0,00
<i>Execució d'obres</i>	4.447.184,33	4.037.784,08	409.400,25	409.400,25	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	235.469,41	222.090,99	13.378,42	13.378,42	0,00
<i>Despeses diverses</i>	336.048,50	301.585,06	34.463,44	34.463,44	0,00
Habitatge parcel·la L (Entre Rambla de La Mina, C/Neus Català i C/Merce Rodoreda)	8.438.146,87	7.669.367,24	768.779,63	768.779,63	0,00
<i>Execució d'obres</i>	7.648.174,54	6.959.833,36	688.341,18	688.341,18	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	351.416,72	328.923,04	22.493,68	22.493,68	0,00
<i>Despeses diverses</i>	438.555,61	380.610,84	57.944,77	57.944,77	0,00
Habitatge parcel·la O (Entre Ana Frank, Rambla de La Mina i C/Merce Rodoreda)	8.705.833,67	7.912.665,72	793.167,95	793.167,95	0,00
<i>Execució d'obres</i>	7.903.898,58	7.193.720,86	710.177,72	710.177,72	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	388.082,95	364.875,69	23.207,26	23.207,26	0,00
<i>Despeses diverses</i>	413.852,15	354.069,17	59.782,98	59.782,98	0,00
Habitatge parcel·la Q (Entre C/Neus Català, C/Rosalía de Castro i C/Merce Rodoreda)	8.214.982,09	7.466.534,05	748.448,04	748.448,04	0,00
<i>Execució d'obres</i>	7.367.006,26	6.696.869,73	670.136,53	670.136,53	0,00
<i>Honoraris professionals</i>	359.069,29	337.170,50	21.898,79	21.898,79	0,00
<i>Despeses diverses</i>	488.906,54	432.493,82	56.412,72	56.412,72	0,00
Assegurances	273.532,58	38.862,25	234.670,33	234.670,33	0,00
Despeses comunitàries immobles en propietat	274.016,87	0,00	274.016,87	274.016,87	0,00
Comercialització - Vendes	99.372,00	0,00	99.372,00	99.372,00	0,00
TOTALS	51.138.356,47	45.930.141,44	5.208.215,03	5.208.215,03	0,00

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Préstec convingut hipotecari	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Préstec convingut hipotecari	44.137.259,86	0,00	44.137.259,86	-----
Interessos préstec convingut hipotecari	1.436.813,16	1.080.155,00	356.658,16	33,02%
Total despeses	45.574.073,02	1.080.155,00	44.493.918,02	4119,22%

Projecte d'expropiació	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Indemnitzacions habitatges afectats	25.698.623,89	0,00	25.698.623,89	-----
Indemnitzacions locals afectats	1.659.588,72	0,00	1.659.588,72	-----
Ajudes Consorci habitatges afectats	1.003.536,00	0,00	1.003.536,00	-----
Assistència Tècnica	76.710,00	127.850,00	-51.140,00	-40,00%
Procediments contenciosos administratius	60.000,00	0,00	60.000,00	-----
Registre propietat	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Despeses varis procés de trasllat a noves habitatges	110.000,00	0,00	110.000,00	-----
TOTALS	28.643.458,61	162.850,00	28.480.608,61	17488,86%

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Proj. Reparcel·lació. Indemnització Església evangèlica	266.347,71	266.347,71	0,00	0,00%
Proj. Reparcel·lació. Contenciosos administratius	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
Proj. Reparcel·lació. IBI's finques resultants propietat Consorci	54.292,68	54.292,68	0,00	0,00%
TOTALS	320.640,39	330.640,39	-10.000,00	-3,02%

Despesa d'estructura	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Personal	328.176,00	328.250,40	-74,40	-0,02%
Compres de bens i serveis	108.457,64	137.107,67	-28.650,03	-20,90%
Prestació de serveis	175.909,27	173.480,54	2.428,73	1,40%
Inversions reals	10.547,20	22.900,00	-12.352,80	-53,94%
Total despeses d'estructura	623.090,11	661.738,61	-38.648,50	-5,84%

Indemnitzacions personal	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	Percentatge de variació
Indemnitzacions personal	130.650,60	0,00	130.650,60	-----
Total despeses	130.650,60	0,00	130.650,60	-----

Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2011	Retribució bruta 2011	Seguretat social 2011	Despeses Totals 2010	Retribució bruta 2010	Seguretat social 2010
Cap d'Àrea	69.613,44	57.174,60	12.438,84	72.294,43	60.098,23	12.196,20
Cap d'Àrea	69.613,57	57.174,73	12.438,84	72.302,12	60.098,36	12.203,76
Cap d'Àrea	69.613,44	57.174,60	12.438,84	72.294,42	60.098,22	12.196,20
Responsable d'Àrea	51.181,10	38.742,26	12.438,84	52.643,46	40.447,26	12.196,20
Tècnic suport	0,00	0,00	0,00	12.918,08	10.885,38	2.032,70
Tècnic suport	46.914,17	35.355,15	11.559,02	48.720,96	36.881,88	11.839,08
Tècnic suport	45.690,51	34.433,85	11.256,66	47.439,90	35.912,10	11.527,80
Tècnic suport	0,00	0,00	0,00	49.089,72	36.881,88	12.207,84
Tècnic suport	36.908,58	27.610,69	9.297,89	38.239,34	28.729,82	9.509,52
Secretària gerència	29.502,86	22.245,60	7.257,26	30.734,96	23.091,32	7.643,64
Administratiu	29.460,18	22.245,20	7.214,98	28.420,48	21.514,36	6.906,12
Administratiu	29.460,18	22.245,20	7.214,98	30.736,08	23.092,44	7.643,64
Administratiu	29.438,00	22.245,20	7.192,80	30.503,58	23.091,18	7.412,40
Tècnic suport	46.914,17	35.355,15	11.559,02	48.720,96	36.881,88	11.839,08
Educador	0,00	0,00	0,00	38.071,80	29.213,52	8.858,28
Coord. brigada	36.944,67	28.112,10	8.832,57	37.624,06	28.267,54	9.356,52
Revisió conveni/Fons de maniobra	7.072,27	4.572,27	2.500,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
Total despeses de personal imputables a estructura	328.176,00	255.915,05	72.260,95	328.250,40	258.113,44	70.136,96
Total despeses de personal imputables al seguiment del Pla d'Acció Social	232.079,33	179.808,34	52.270,99	312.808,08	243.590,86	69.217,22
Total despeses de personal imputables a la brigada de manteniment i neteja	38.071,80	28.963,20	9.108,60	75.695,86	57.481,06	18.214,80
Totals	598.327,13	464.686,59	133.640,54	716.754,34	559.185,36	157.568,98

Compres, manteniments de béns corrents i se	Pressupost 2011		Pressupost 2010		Variació absoluta	% Variació
<i>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.535,00		4.000,00		-1.465,00	-36,63%
fax, impressora, fotocopiadora, compra de toners	12.329,19		16.211,94		-3.882,75	-23,95%
Manteniment dels extintors	253,50		500,00		-246,50	-49,30%
Altres conceptes	1.014,00		2.000,00		-986,00	-49,30%
<i>Total</i>		16.131,69		22.711,94	-6.580,25	-28,97%
<i>Mobiliari</i>						
Reparacions en el mobiliari	152,10		300,00		-147,90	-49,30%
<i>Total</i>		152,10		300,00	-147,90	-49,30%
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	2.028,00		5.000,00		-2.972,00	-59,44%
Manteniment soft del Consorci	608,40		1.000,00		-391,60	-39,16%
Reparacions en els aparells informàtics	456,30		600,00		-143,70	-23,95%
rent allotjament web, domini i altres manteniments	811,20		1.000,00		-188,80	-18,88%
Altres	608,40		1.000,00		-391,60	-39,16%
<i>Total</i>		4.512,30		8.600,00	-4.087,70	-47,53%
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d'oficina	7.098,00		10.000,00		-2.902,00	-29,02%
<i>Total</i>		7.098,00		10.000,00	-2.902,00	-29,02%
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	12.168,00		13.864,66		-1.696,66	-12,24%
Altres	152,10		300,00		-147,90	-49,30%
<i>Total</i>		12.320,10		14.164,66	-1.844,56	-13,02%
<i>Comunicacions</i>						
telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	13.182,00		19.400,00		-6.218,00	-32,05%
<i>Total</i>		13.182,00		19.400,00	-6.218,00	-32,05%
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisic Danys (c/ Mar i Orient)	1.166,10		1.150,00		16,10	1,40%
Responsabilitat Civil General	2.737,80		2.700,00		37,80	1,40%
Vida (col·lectiu 21 px)	5.309,40		5.236,09		73,31	1,40%
Responsabilitat Civil Construcció	4.056,00		9.500,00		-5.444,00	-57,31%
<i>Total</i>		13.269,30		18.586,09	-5.316,79	-28,61%
<i>Tributs</i>						
Altres	608,40		600,00		8,40	1,40%
<i>Total</i>		608,40		600,00	8,40	1,40%
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Subscripcions diaris d'actualitat	0,00		1.844,19		-1.844,19	-100,00%
Subscripció DOGC	152,10		234,45		-82,35	-35,12%
Publicacions estaments oficials i públics	4.563,00		6.194,71		-1.631,71	-26,34%
Serveis de missatgeria	4.056,00		7.376,47		-3.320,47	-45,01%
Serveis de correus	2.028,00		2.850,00		-822,00	-28,84%
Serveis i comissions bancaries	16.493,58		6.462,60		10.030,98	155,22%
Altres despeses de caixa	912,60		3.500,00		-2.587,40	-73,93%
Compres de aigua i altres	912,60		962,56		-49,96	-5,19%
Altres a consignar	6.063,00		6.500,00		-437,00	-6,72%
<i>Total</i>		35.180,88		35.924,98	-744,10	-2,07%
<i>Dietes</i>						
Dietes per assistència a les Comissions executives	4.380,48		4.320,00		60,48	1,40%
trobades, seminaris pel personal del Consorci	507,00		1.000,00		-493,00	-49,30%
<i>Total</i>		4.887,48		5.320,00	-432,52	-8,13%
<i>Locomoció</i>						
trobades, seminaris pel personal del Consorci	1.115,40		1.500,00		-384,60	-25,64%
<i>Total</i>		1.115,40		1.500,00	-384,60	-25,64%
TOTAL	108.457,64	108.457,64	137.107,67	137.107,67	-28.650,03	-20,90%

Prestació de serveis	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>				
Neteja de les dependències del Consorci	16.071,62	15.849,72	221,90	1,40%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	4.921,93	4.853,97	67,96	1,40%
Assessorament legal del Consorci	36.504,00	36.000,00	504,00	1,40%
Auditoria de comptes del Consorci	5.530,95	5.454,59	76,36	1,40%
Encomana de la gerència del Consorci	108.554,50	107.055,72	1.498,78	1,40%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	3.042,00	3.000,00	42,00	1,40%
Vigilància de la salut	912,60	900,00	12,60	1,40%
Alarma instal·lacions del Consorci	371,67	366,54	5,13	1,40%
TOTAL	175.909,27	173.480,54	2.428,73	1,40%

Inversions reals	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>				
Distribució de la previsió	1.014,00	1.900,00	-886,00	-46,63%
<i>Maquinaria instal·lacions i utilatge</i>				
Distribució de la previsió	914,20	1.500,00	-585,80	-39,05%
<i>Equips de procés de dades</i>				
Distribució de la previsió	4.056,00	9.000,00	-4.944,00	-54,93%
<i>Altre immobilitzat material</i>				
Distribució de la previsió	3.042,00	8.000,00	-4.958,00	-61,98%
<i>Aplicacions informàtiques</i>				
Distribució de la previsió	1.521,00	2.500,00	-979,00	-39,16%
TOTAL	10.547,20	22.900,00	-12.352,80	-53,94%

Conciliació classificació econòmica i per despeses del pressupost per a l'exercici de 2011	Pressupost inicial	Econòmica	Programa
SOCIAL	1.672.382,02		
<u>Formació i inserció sociolaboral</u>	443.111,15		
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	106.989,13	227	31701
Formació i inserció sociolaboral - Projecte Club de Feina del barri de la Mina	65.952,05	227	31702
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	90.780,89	227	31703
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	63.986,76	227	31704
Formació i inserció sociolaboral - Altres despeses	1.723,80	227	31705
Formació i inserció sociolaboral - Programes de Formació i Inserció - Malalts Mentals	66.020,53	227	31706
Formació i inserció sociolaboral - Programes de Formació i Inserció - Drogodependents	47.658,00	227	31707
<u>Conciliació de la vida familiar i laboral</u>	146.523,00		
Conciliació de la vida familiar i laboral - Ludoteca i Casal d'estiu 3 - 5 anys	50.700,00	227	31710
Conciliació de la vida familiar i laboral - Servei i treball amb famílies 0 - 3 anys	48.165,00	227	31711
Conciliació de la vida familiar i laboral - La Capsa dels Jocs	47.658,00	227	31712
<u>Desenvolupament Econòmic Local</u>	40.822,31		
Desenvolupament Econòmic Local - Projecte Dinamització Comercial	33.724,31	227	31717
Desenvolupament Econòmic Local - Suport a la Venda Ambulant	7.098,00	227	31718
<u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u>	97.624,12		
Participació i Desenvolupament Comunitari - Suport econòmic i assessorament tècnic a les entitats - Subvencions concedides a entitats del barri	56.050,12	482	31720
Participació i Desenvolupament Comunitari - Suport educatiu per la Comunitat Gitana	17.238,00	227	31730
Participació i Desenvolupament Comunitari - Informació i Comunicació - Radiodifusió 24 hores	20.280,00	227	31731
Participació i Desenvolupament Comunitari - Informació i Comunicació - Servei Integral d'informació	4.056,00	227	31732
<u>Millora de la Convivència i el Civisme</u>	348.190,66		
Millora de la Convivència i el Civisme - Projecte Suport a les Juntes d'Escala	193.918,75	227	31735
Millora de la Convivència i el Civisme - Projecte Gestió de la Població	148.187,91	227	31736
Millora de la Convivència i el Civisme - Activitats Cíviques i Socials	6.084,00	227	31737
<u>Suport Social i Educatiu</u>	187.795,83		
Suport Social i Educatiu - Intervenció en drogodependències - Projecte d'intercanvi de xeringues	7.098,00	227	31740
Suport Social i Educatiu - Educació Formal - Activitats diverses educatives	1.014,00	227	31741
Suport Social i Educatiu - Educació Formal - Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	15.463,50	482	31742
Suport Social i Educatiu - Educació No formal - Activitats de lleure i esportives - Activitats per a joves	94.507,83	227	31747
Suport Social i Educatiu - Educació No formal - Activitats de lleure i esportives - Esport per a tothom	11.661,00	460	31748
Suport Social i Educatiu - Educació no formal - Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	58.051,50	482	31749

<u>Espai públic i Civisme</u>		162.846,51		
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Sous i Salaris Personal Brigada	62.903,95		132	31756
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Seguretat Social Personal Brigada	20.286,05		160	31757
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Despeses diverses	3.000,00		226	31758
Espai públic i Civisme - Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina	11.154,00		227	31759
Espai públic i Civisme - Civisme i Ciutadania	65.502,51		227	31760
<u>Despeses Directes de la Gestió</u>		232.079,33		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salaris Àrea Social	179.808,34		132	31761
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	52.270,99		160	31762
<u>Varis</u>		13.389,11		
Varis	13.389,11		227	31763
<u>EQUIPAMENTS SOCIALS, EDUCATIUS CULTURALS I ESPORTIUS</u>		302.985,12		
<u>Església evangèlica</u>		302.985,12		
Execució d'obra	282.165,88		610	44101
Direcció facultativa arquitecte tècnic	8.768,93		610	44102
Direcció facultativa arquitecte	9.207,87		610	44103
Coordinació seguretat i salut	2.842,44		610	44104
Geotècnic				
<u>URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC- URBAN</u>		769.930,50		
<u>Enderrocs</u>		668.530,50		
Enderrocs Església Evangèlica	21.294,00		600	54115
Enderroc Bloc de Venus	647.236,50		601	54116
<u>Varis</u>		101.400,00		
Altres	101.400,00		601	54150
<u>HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL</u>		5.208.215,03		
<u>Habitatge parcel·la B</u>		735.232,48		
Execució d'obres	658.304,11		610	43101
Honoraris professionals	21.512,13		610	43102
Despeses diverses	55.416,24		610	43103
<u>Habitatge parcel·la D</u>		423.577,22		
Execució d'obres	379.257,76		610	43106
Honoraris professionals	12.393,42		610	43107
Despeses diverses	31.926,03		610	43108
<u>Habitatge parcel·la G</u>		673.708,40		
Execució d'obres	603.217,39		610	43111
Honoraris professionals	19.712,00		610	43112
Despeses diverses	50.779,02		610	43113
<u>Habitatge parcel·la J</u>		457.242,11		
Execució d'obres	409.400,25		610	43116
Honoraris professionals	13.378,42		610	43117
Despeses diverses	34.463,44		610	43118

<u>Habitatge parcel·la L</u>		768.779,63		
Execució d'obres	688.341,18		610	43121
Honoraris professionals	22.493,68		610	43122
Despeses diverses	57.944,77		610	43123
<u>Habitatge parcel·la O</u>		793.167,95		
Execució d'obres	710.177,72		610	43126
Honoraris professionals	23.207,26		610	43127
Despeses diverses	59.782,98		610	43128
<u>Habitatge parcel·la Q</u>		748.448,04		
Execució d'obres	670.136,53		610	43131
Honoraris professionals	21.898,79		610	43132
Despeses diverses	56.412,72		610	43133
<u>Assegurances</u>	234.670,33	234.670,33	224	43134
<u>Despeses comunitàries immobles en propietat</u>	274.016,87	274.016,87	226	43135
<u>Comercialització - Vendes</u>	99.372,00	99.372,00	226	43136
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ		320.640,39		
Indemnització activitat pendent de formalitzar (Església evangèlica)	266.347,71		600	54201
IBI's finques resultants propietat del Consorci	54.292,68		600	54202
PROJECTE D'EXPROPIACIÓ		28.643.458,61		
Indemnitzacions habitatges afectats	25.698.623,89		600	54210
Indemnitzacions locals afectats	1.659.588,72		600	54211
Ajudes Consorci habitatges afectats	1.003.536,00		600	54212
Assistència Tècnica	76.710,00		600	54213
Procediments contenciosos administratius	60.000,00		600	54214
Registre propietat	35.000,00		600	54215
Despeses varis procés de trasllat a noves habitatges	110.000,00		600	54216
ESTRUCTURA		623.090,11		
<u>Programes i Projectes a desenvolupar</u>		175.909,27		
Neteja de les dependències del Consorci	16.071,62		227	12101
Assessorament laboral, comptable i fiscal	4.921,93		227	12102
Assessorament legal del Consorci	36.504,00		227	12103
Auditoria de Comptes del Consorci	5.530,95		227	12104
Encomana de la gerència del Consorci	108.554,50		227	12105
Prevenió de riscos laborals i mèdics	3.042,00		227	12106
Vigilància de la Salut	912,60		227	12107
Vigilància del Consorci	371,67		227	12108

<u>Sous personal estructura</u>		255.915,05		
Sous i salaris personal d'estructura	251.342,78		132	12110
Revisió Conveni / Fons de maniobra	4.572,27		132	12111
<u>Seguretat Social personal estructura</u>		72.260,95		
Seguretat Social personal estructura	69.760,95		160	12115
Revisió Conveni / Fons de maniobra	2.500,00		160	12116
<u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u>		16.131,69		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.535,00		213	12120
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores i compra de toners	12.329,19		213	12121
Manteniment dels extintors	253,50		213	12122
Altres conceptes	1.014,00		213	12123
<u>Mobiliari</u>		152,10		
Reparacions en el mobiliari	152,10		213	12126
<u>Equips per a processos d'informació</u>		4.512,30		
Manteniment hard del Consorci	2.028,00		212	12130
Manteniment soft del Consorci	608,40		212	12131
Reparacions en els aparells informàtics	456,30		212	12132
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	811,20		212	12133
Altres	608,40		212	12134
<u>Material d'oficina</u>		7.098,00		
Compres de material d'oficina	7.098,00		220	12139
<u>Subministraments</u>		12.320,10		
Electricitat Consorci	12.168,00		221	12140
Altres	152,10		221	12141
<u>Comunicacions</u>		13.182,00		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	13.182,00		222	12145
<u>Primes d'assegurances</u>		13.269,30		
Multirisc danys (C/ Mar i Orient) GROUPAMA	1.166,10		224	12150
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	2.737,80		224	12151
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	5.309,40		224	12152
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960470094885)	4.056,00		224	12153
<u>Tributs</u>		608,40		
Altres	608,40		225	12158
<u>Despeses diverses</u>		35.180,88		
Subscripció DOGC	152,10		226	12161
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	4.563,00		226	12162
Serveis de missatgeria	4.056,00		226	12163
Serveis de correus	2.028,00		226	12164
Serveis i comissions bancàries	16.493,58		226	12165
Altres despeses de caixa	912,60		226	12166
Comptes d'aigua i altres	912,60		226	12167
Altres a consignar	6.063,00		226	12168

<u>Dietes i locomoció</u>		6.002,88		
Dietes per assistència a Comissions Executives	4.380,48		230	12180
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	507,00		230	12181
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.115,40		230	12185
<u>Inversions Reals</u>		10.547,20		
Mobiliari	1.014,00		640	12192
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	914,20		620	12193
Equips per a processos de dades	4.056,00		650	12194
Altres immobilitzats materials	3.042,00		670	12195
Aplicacions informàtiques	1.521,00		680	12196
INDEMNITZACIONS PERSONAL		130.650,60		
<u>Indemnitzacions personal</u>				
Indemnitzacions personal	130.650,60		133	12112
PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI		45.574.073,02		
<u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u>		45.574.073,02		
Despeses financeres préstec hipotecari	1.436.813,16		310	91201
Amortització del préstec hipotecari	44.137.259,86		910	91202
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2011	83.245.425,39	83.245.425,39		

INGRESSOS	Pressupost inicial	
Generalitat de Catalunya (Departament d'Acció Social i Ciutadania)	529.496,41	410
Generalitat de Catalunya (Departament de Treball)	477.251,93	410
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	460
Diputació de Barcelona	924.500,00	462
Ingressos procedents del llogu er d'habitatges	48.978,24	540
Ingressos procedents de la ven da de finques resultants del p rojecte de reparcel·lació	19.000.000,00	600
Ingressos procedents de la ven da d'habitatges, locals i places d'aparcament	51.097.568,24	610
Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)	4.000.000,00	710
Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge)	1.000.000,00	710
Ajuntament de Barcelona	924.500,00	760
Préstec hipotecari	4.942.130,56	911
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST 2011	83.245.425,39	



Bases d'execució 2011

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL 1 NORMES GENERALS

Article 1r- Àmbit temporal.

1. L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'ha d'ajustar a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost i als Estatuts del Consorci del Barri de la Mina aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2000 i pels plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona en sessions efectuades el 22 de juny de 2000 i, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 4 de setembre de 2000, i modificacions posteriors.
2. Si a l'inici de l'exercici econòmic no hagués entrat en vigència el Pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior.
3. Si aquest Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran, també, en el període de pròrroga.

Article 2n - Àmbit per programes.

Aquestes Bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost del Consorci del Barri la Mina, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

Article 3è - Estructura pressupostària.

1. L'estructura del Pressupost s'obté classificant-se els crèdits consignats en l'Estat de Despeses amb els criteris Econòmic i per programes, identificant-hi els projectes de despesa. La classificació Per programes s'utilitzarà per a diferenciar els diferents programes d'actuació efectuats pel Consorci i facilitar el seu control i justificació.

2. La partida pressupostària es defineix, en conseqüència, per l'agrupació de les classificacions per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el control de les operacions de l'execució de la despesa.
3. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
 - a) **Per programes.** Distingint: Àrees de despesa, Polítiques de despesa i Programes.
 - b) **Econòmica.** Distingint: Capítol, Article i Conceptes
4. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article i Concepte.

Article 4rt - Vinculacions Jurídiques.

Els crèdits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el Pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica.

1. El nivell de vinculació jurídica és:
 - a. Respecte a la classificació econòmica, el capítol, a excepció de la partida 227 (treballs realitzats per altres empreses) que es vincula amb ella mateixa.
 - b. Respecte a la classificació per programes, l'Àrea de despesa.
2. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent

CAPÍTOL 2 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST

Article 5è - De les modificacions de crèdit.

Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors.

Article 6è - Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.

1. La realització d'un nou programa no previst en el pressupost i pel que no existeix consignació pressupostaria generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.
2. Correspon l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit a la Comissió Executiva.
3. En tot cas en l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets que els han de finançar.

Article 7è - Ampliació i Generació de crèdits.

L'aprovació de les ampliacions i generacions de crèdit producte de majors ingressos que comporten la realització de despeses afectades a aquests ingressos i per les que ja existeix consignació pressupostaria correspon a la Gerència, la qual posteriorment haurà de donar comptes a la Comissió Executiva.

Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació, provinents de persones físiques o jurídiques, per finançar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius.
- b) Alienacions de béns del Consorci.

- c) Prestació de serveis.
- d) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

Article 8è - Transferències de Crèdit.

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària a la partida corresponent, però sigui possible minorar el crèdit en d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es tramitarà un expedient de modificació per transferència de crèdit.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents àrees de despesa correspon a la Comissió Executiva i per tots els altres casos no previstos en el següent punt.
3. L'aprovació de les transferències de crèdit entre les partides de la mateixa àrea de despesa, o entre partides del Capítol I, o entre partides del capítol II i IV és competència de la Gerència.

Article 9è - Incorporació de romanent de crèdit.

L'aprovació de les incorporacions de romanents de crèdit correspon a la Gerència.

Article 10è - Baixes per anul·lació.

Quan es consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ser ordenat un expedient de baixa per anul·lació a iniciativa del Gerent, corresponen a la Comissió Executiva la seva aprovació.

Article 11è – Habilitació de crèdits.

Quan sigui necessària l'habilitació de crèdit en una partida pressupostària no prevista en el pressupost, correspon a la Comissió Executiva la seva aprovació, llevat del que estableix el supòsit de l'art. 4rt.

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL 1 - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 12è - Fases en la gestió de la despesa i contractació.

La gestió de la contractació de les despeses del pressupost del Consorci es realitzarà en les fases següents:

- a. Autorització de la despesa (A).
- b. Disposició de la despesa (D).
- c. Reconeixement de l'obligació (O).
- d. Ordenació del pagament (P).

Es podran acumular en un sol acte administratiu aquestes fases de gestió de la despesa.

Per la justificació de cada fase de gestió serà suficient amb el document on figuri l'acord de l'òrgan de gestió corresponent.

El registre comptable de les fases de gestió és realitzarà a únics efectes de control de les consignacions pressupostàries disponibles.

Principi d'anualitat pressupostària:

- a. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del present pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.
- b. El Gerent podrà aprovar el reconeixement d'obligacions de crèdits d'exercicis anteriors, sempre i quan existeixi consignació pressupostària.

Article 13è - Autorització i disposició de despeses i ordenació de pagaments.

L'autorització i/o disposició de despeses és competència de la Comissió Executiva, excepte en els supòsits expressament delegats en el Gerent.

Excepcionalment l'òrgan de contractació podrà autoritzar i/o disposar despeses i ordenar pagaments i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva

És competència del Gerent l'autorització i disposició de les següents despeses:

1. Remuneracions de personal i despeses socials.
2. Contractes de serveis i subministraments d'import inferior a 18.000 €
3. Contractes d'obres per import inferior a 50.000 €
4. Qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €

Article 14è - Reconeixement de l'obligació.

El reconeixement d'obligacions o aprovació de factures o despeses prèviament autoritzades correspon al Gerent, sense perjudici de que aquest informi a la Comissió Executiva.

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) conformatats pel cap del l'àrea corresponent.

Article 15è - Ordenació del pagament.

L'ordenació de pagaments del Consorci és competència de la Comissió executiva, excepte en els supòsits delegats en el Gerent del Consorci.

És competència del Gerent l'ordenació de pagaments de les següents despeses:

1. Pagaments per remuneracions de personal i despeses socials.
2. Pagaments derivats dels contractes de serveis i subministraments, d'import inferior a 18.000 € dels que la Gerència té delegades les competències per contractar.
3. Pagaments dels contractes d'obres per import inferior a 50.000 €, derivats de les capacitats de contractació delegades en la Gerència.
4. El pagament de qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €.

El pagament de la despesa una vegada aprovat per l'òrgan de govern corresponent, s'efectuarà contra els comptes corrents del Consorci amb dues signatures autoritzades.

Així mateix i tal com s'esmenta als articles 20é i 21é d'aquestes bases, és permès el pagament en efectiu de despeses mitjançant "pagaments a justificar" o "Bestretes de caixa fixa".

Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci es podrà efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.

Article 16è - Constitució de fiances.

En cas que el Consorci es vegi obligat a constituir alguna fança, l'operació computable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

Article 17è - Despeses plurianuals.

1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'extendre a exercicis futurs per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d'immobles, càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any:
 - a.- Contractes de serveis, subministraments i d'obres, sempre que l'execució de la despesa s'efectuï en aquest exercici.

Expedient : SS-023/08 Servei de consultoria i assistència per a la redacció i tramitació de dos projectes d'expropiació per taxació conjunta dels béns i drets determinats en el PERM del barri de la Mina per a destinar-los a equipaments i espais lliures. (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2009:	44.086,21
Import exercici 2010:	77.150,86
Import exercici 2011:	99.193,97
Import total:	220.431,04

Expedient : Protocol adicional al conveni marc amb el Institut Català del Sòl. (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2007:	695.880,03
Import exercici 2008:	657.323,40
Import exercici 2009:	14.494.217,97
Import exercici 2010:	29.435.798,59
Import exercici 2011:	5.208.215,03
Import total:	50.491.435,02

Expedient : SS-010/10 Servei d'assegurança decennal de danys materials a l'edificació (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2009:	38.862,25
Import exercici 2010:	0,00
Import exercici 2011:	231.430,31
Import total:	270.292,56

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del barri de La Mina (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2010:	23.675,55
Import exercici 2011:	94.702,20
Import exercici 2012:	71.026,65
Import total:	189.404,40

2. L'aprovació de la despesa pluriannual correspondrà al Consell de Govern del Consorci, no obstant això, podrà delegar aquesta funció a la Comissió Executiva. En aquest últim supòsit, caldrà la seva ratificació per part del Consell de Govern.

Article 18è -

En el text dels convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es subscrigui el conveni, s'haurà de preveure la forma de pagament, així com el termini de justificants que caldrà adjuntar. En cap cas es podrà avançar cap finançament per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni.

Article 19è -

1. Operacions de tresoreria a curt termini

Les opcions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un termini de reembossament igual o inferior a un any tindrà per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria. Correspon a la Comissió Executiva aprovar aquestes operacions amb un límit del 20% de l'Estat les despeses del pressupost. En tot cas caldrà donar-ne compte al Consell de Govern.

2. Altres operacions financeres

En les operacions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un període de reembossament superior a un any, l'import total dels préstecs es destinaran exclusivament a finançar despeses d'inversió i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern. Correspon a la Comissió Executiva la incoació de l'expedient per a la concertació de les referides operacions de crèdit, l'establiment de les seves condicions així com l'adopció de la resta dels tràmits previs necessaris a l'aprovació de l'operació de crèdit per part del Consell de Govern.

CAPÍTOL 2 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Article 20è - Pagaments "A justificar".

1. Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris per desenvolupar la finalitat del Consorci, el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les Bestretes de Caixa fixa i en quan no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització. El seu import màxim serà de 601€ i si es supera aquesta quantia ho aprovarà la Comissió Executiva aplicant-se a la seva partida de despeses corresponent.
2. L'autorització correspon al Gerent.
3. Per a supòsits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se pagaments a justificar d'import superior prèvia aprovació de la Comissió Executiva
4. El termini de justificació no podrà excedir de 90 dies, salvat de casos excepcionals i justificats a judici del gerent.

Article 21è - Bestretes de Caixa Fixa

1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, només es podran efectuar provisions de fons a favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periòdiques o repetitives com:
 - Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
 - Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre).
 - Subministrament i comunicacions.
 - Atencions protocol·làries i representatives.
 - Despeses de publicació d'anuncis oficials.
 - Indemnitzacions per raó del servei.
2. El seu import màxim, no superarà les 180 € per a cada despesa individualitzable
3. Seran autoritzades pel Gerent.

Article 22è - Dietes i despeses de transport dels membres del Consorci i Personal.

1. Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci, es satisfaran a càrrec del pressupost de despeses, en virtut de l'ordre d'aprovació de la Gerència, essent abonades de conformitat a les següents normes:
 - a) Per a l'exercici de 2011 les assignacions per dietes i quilometratge seran, com mínim les corresponents al que assenyalí el conveni d'oficines i despatxos.
 - b) A les indemnitzacions assenyalades els hi serà d'aplicació allò que regula la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

TÍTOL III DELS INGRESSOS

INGRESSOS

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondrà al gerent.
Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondrà al mateix òrgan que els hagi aprovat.

Article 23è - Pla de tresoreria.

El Pla de Tresoreria del Consorci i la seva efectivitat restaran sotmeses a les aportacions de les administracions públiques consorciades.

Article 24è - Fiances, dipòsits.

Les fiances i els dipòsits que, a favor del Consorci hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

Article 25è- Finançament de les inversions.

El Consorci com a ens dotat de personalitat jurídica pròpia, podrà destinar l'estalvi pressupostari que és generi en les previsions efectuades en el seu Pressupost, al finançament de les seves inversions.

TÍTOL IV NORMES SOBRE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ

Article 26è – Liquidació del Pressupost.

A final de l'exercici la Gerència ha de formar la Liquidació del Pressupost juntament amb el Balanç de Situació i comptes corresponents de pèrdues i guanys, els quals prèvia conformitat de la Comissió Executiva és sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern.

Article 27è - Operacions prèvies en l'Estat de Despeses.

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords dels òrgans de govern que comporten una despesa han tingut reflex comptable en la Liquidació del Pressupost.
2. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment de despeses quedaran anul·lats, sense mes excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a que es refereix l'article 9è.

Article 28è - Operacions prèvies en l'Estat d'Ingressos.

Al final de l'exercici s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos en la Liquidació del Pressupost.

Article 29è - Càlcul de les dotacions a l'amortització

Es procedirà al final de l'exercici al càlcul de les dotacions a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial que figuri a la data de tancament en el Balanç de Situació del Consorci.

TÍTOL V NORMES SOBRE CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 30è - Control Intern.

La intervenció del Consorci exercirà les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, mitjançant la utilització de tècniques d'intervenció a posteriori i d'acord amb les instruccions de control financer aprovades per la comissió executiva en reunió de 4 de desembre de 2000.